

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.4.2012 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 6. Päijohdajan katsaus
 7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 26.4.2012.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevana ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauserusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvauserusteet ovat seuraavat:
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen jäsenille 37.000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevana ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevana ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin kauppias Esa Kiiskinen, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila, diplomaattiasiantuntija, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpiasaari (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen, kauppias Toni Pokela (uusi jäsen) ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunainen (uusi jäsen).
- Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/sijoittajat.

14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
- Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yritys-kauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeantoihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2014 saakka. Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20.000.000 uutta B-osaketta päättyy 30.3.2012. Hallitus ei ole käyttänyt päättyvää valtuutusta.

17. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kesko Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat. Kesko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 23.3.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 30.4.2012 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisosoikeus ja ilmoittautuminen
- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaisella suomalaisella arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osaksluetteloon.

Yhtiön osaksluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11.4.2012 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat noudattaen siellä annettuja ohjeita
- b) sähköpostitse osoitteeseen taina.ahohtar@kesko.fi
- c) puhelimitse numeron 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00)
- d) telefaksilla numeron 01053 23421, tai
- e) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon 2.4.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon viimeistään 11.4.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoidaltaan osaksluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osaksluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesko Oyj:llä on yhtiökokousta koolle kutsuttaessa yhteensä 31.737.007 A-osaketta ja 66.908.035 B-osaketta eli yhteensä 98.645.042 osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 317.370.070 ääntä ja B-osakkeilla yhteensä 66.908.035 ääntä eli osakkeilla yhteensä 384.278.105 ääntä.

Helsingissä 1.2.2012

Kesko Oyj
Hallitus

KESKO